

平成 24 年度

花 卷 市 下 水 道 事 業
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

議案第 70 号

平成 24 年度花巻市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、平成 24 年度花巻市下水道事業特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見を付けて議会の認定を求める。

平成 25 年 9 月 6 日提出

花巻市長 大石 満 雄

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1 分担金及び負担金		105,860,000	160,128,404
	1 負担金	105,860,000	160,128,404
2 使用料及び手数料		703,459,000	740,674,730
	1 使用料	701,368,000	738,702,630
	2 手数料	2,091,000	1,972,100
3 国庫支出金		549,000,000	424,000,000
	1 国庫補助金	549,000,000	424,000,000
4 繰入金		1,211,802,000	1,192,203,000
	1 繰入金	1,211,802,000	1,192,203,000
5 繰越金		65,407,000	65,407,246
	1 繰越金	65,407,000	65,407,246
6 諸収入		4,091,000	9,302,863
	1 延滞金及び過料	2,000	0
	2 預金利子	1,000	20
	3 雑入	4,088,000	9,302,843
7 市債		1,634,800,000	1,418,800,000
	1 市債	1,634,800,000	1,418,800,000
歳 入 合 計		4,274,419,000	4,010,516,243

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円	円	円	円
118,775,467	3,586,110	37,766,827	12,915,467
118,775,467	3,586,110	37,766,827	12,915,467
719,051,609	432,701	21,190,420	15,592,609
717,079,509	432,701	21,190,420	15,711,509
1,972,100			△118,900
424,000,000			△125,000,000
424,000,000			△125,000,000
1,192,203,000			△19,599,000
1,192,203,000			△19,599,000
65,407,246			246
65,407,246			246
9,302,863			5,211,863
0			△2,000
20			△980
9,302,843			5,214,843
1,418,800,000			△216,000,000
1,418,800,000			△216,000,000
3,947,540,185	4,018,811	58,957,247	△326,878,815

歳出

款	項	予 算 現 額
1 管理費		550,104,000
	1 公共下水道施設管理費	550,104,000
2 事業費		1,689,662,000
	1 公共下水道整備費	1,689,662,000
3 公債費		2,034,653,000
	1 公債費	2,034,653,000
歳 出 合 計		4,274,419,000

歳入歳出差引残額 67,777,547 円

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
517,747,118		32,356,882	32,356,882
517,747,118		32,356,882	32,356,882
1,327,862,631	328,000,000	33,799,369	361,799,369
1,327,862,631	328,000,000	33,799,369	361,799,369
2,034,152,889		500,111	500,111
2,034,152,889		500,111	500,111
3,879,762,638	328,000,000	66,656,362	394,656,362

科目	予算現額			計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	
	円	円	円	円
1 分担金及び負担金	105,860,000			105,860,000
2 使用料及び手数料	703,459,000			703,459,000
3 国庫支出金	450,000,000	△36,000,000	135,000,000	549,000,000
4 繰入金	1,301,709,000	△89,907,000		1,211,802,000
5 繰越金	1,000	55,706,000	9,700,000	65,407,000
6 諸収入	4,091,000			4,091,000
7 市債	1,371,400,000	80,100,000	183,300,000	1,634,800,000
歳入合計	3,936,520,000	9,899,000	328,000,000	4,274,419,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円
160,128,404	118,775,467	3,586,110	37,766,827	
740,674,730	719,051,609	432,701	21,190,420	
424,000,000	424,000,000			
1,192,203,000	1,192,203,000			
65,407,246	65,407,246			
9,302,863	9,302,863			
1,418,800,000	1,418,800,000			
4,010,516,243	3,947,540,185	4,018,811	58,957,247	

款	項	目	算			現	額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	節
			計				区分
1	分担金及び負担金		105,860,000			105,860,000	
	1	負担金	105,860,000			105,860,000	
		1	下水道施設費負担金			105,860,000	
							1
							下水道施設費受益者負担金
							2
							下水道施設費管理負担金
2	使用料及び手数料		703,459,000			703,459,000	
	1	使用料	701,368,000			701,368,000	
		1	公共下水道使用料			701,368,000	
							1
							公共下水道使用料
							2
							下水道施設占用料
	2	手数料	2,091,000			2,091,000	
		1	公共下水道手数料			2,091,000	
							1
							排水設備工事指定店申請手数料
							2
							督促手数料
3	国庫支出金		450,000,000	△ 36,000,000	135,000,000	549,000,000	
	1	国庫補助金	450,000,000	△ 36,000,000	135,000,000	549,000,000	
		1	公共下水道			549,000,000	
							1
							公共下水道
4	繰入金		1,301,709,000	△ 89,907,000		1,211,802,000	
	1	繰入金	1,301,709,000	△ 89,907,000		1,211,802,000	
		1	一般会計繰入金			1,211,802,000	
							1
							一般会計繰入金
5	繰越金		1,000	55,706,000	9,700,000	65,407,000	
	1	繰越金	1,000	55,706,000	9,700,000	65,407,000	
		1	繰越金			65,407,000	
							1
							繰越金
6	諸収入		4,091,000			4,091,000	
	1	延滞金及び過料	2,000			2,000	
		1	延滞金			1,000	
							1
							延滞金
		2	過料			1,000	
							1
							過料
	2	預金利子	1,000			1,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	160,128,404	118,775,467	3,586,110	37,766,827	
	160,128,404	118,775,467	3,586,110	37,766,827	
	160,128,404	118,775,467	3,586,110	37,766,827	
98,465,000	153,189,404	111,836,467	3,586,110	37,766,827	
7,395,000	6,939,000	6,939,000		0	
	740,674,730	719,051,609	432,701	21,190,420	
	738,702,630	717,079,509	432,701	21,190,420	
	738,702,630	717,079,509	432,701	21,190,420	
701,345,000	738,681,470	717,058,349	432,701	21,190,420	
23,000	21,160	21,160		0	
	1,972,100	1,972,100		0	
	1,972,100	1,972,100		0	
2,090,000	1,890,000	1,890,000		0	
1,000	82,100	82,100		0	
	424,000,000	424,000,000		0	
	424,000,000	424,000,000		0	
	424,000,000	424,000,000		0	
549,000,000	424,000,000	424,000,000		0	
	1,192,203,000	1,192,203,000		0	
	1,192,203,000	1,192,203,000		0	
	1,192,203,000	1,192,203,000		0	
1,211,802,000	1,192,203,000	1,192,203,000		0	
	65,407,246	65,407,246		0	
	65,407,246	65,407,246		0	
	65,407,246	65,407,246		0	
65,407,000	65,407,246	65,407,246		0	
	9,302,863	9,302,863		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	20	20		0	

款	項	目	算			現	額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	節
							区分
6 諸収入	2 預金利子	1 預金利子	1,000			1,000	1 預金利子
		3 雑入	4,088,000			4,088,000	
		1 雑入	4,088,000			4,088,000	1 消費税等還付金
							2 雑入
				1,371,400,000	80,100,000	183,300,000	1,634,800,000
7 市債	1 市債		1,371,400,000	80,100,000	183,300,000	1,634,800,000	
		1 下水道事業債	1,371,400,000	80,100,000	183,300,000	1,634,800,000	1 公共下水道事業債
歳入合計			3,936,520,000	9,899,000	328,000,000	4,274,419,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	円
	20	20		0	
1,000	20	20		0	
	9,302,843	9,302,843		0	
	9,302,843	9,302,843		0	
4,087,000	9,129,217	9,129,217		0	
1,000	173,626	173,626		0	
	1,418,800,000	1,418,800,000		0	
	1,418,800,000	1,418,800,000		0	
	1,418,800,000	1,418,800,000		0	
1,634,800,000	1,418,800,000	1,418,800,000		0	
	4,010,516,243	3,947,540,185	4,018,811	58,957,247	

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業額	予備費支出及び流用増減		
1	管理費		円	円	円	円	円	
			582,402,000	△ 32,298,000			550,104,000	
	1	公共下水道施設管理費	582,402,000	△ 32,298,000			550,104,000	
		1	総務管理費	95,017,000			95,017,000	
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
								19 負担金補助及び交付金
								23 償還金利子及び割引料
		2	普及費	19,658,000			19,658,000	
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								19 負担金補助及び交付金
		3	施設管理費	467,727,000	△ 32,298,000		435,429,000	
								7 賃金
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
								16 原材料費
								19 負担金補助及び交付金
2	事業費		1,298,985,000	62,677,000	328,000,000		1,689,662,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円
	517,747,118		32,356,882	
	517,747,118		32,356,882	
	88,384,822		6,632,178	
30,706,000	29,018,845		1,687,155	総務管理費 88,384,822
				うち下水道使用料収納業務委託料 23,459,384
23,106,000	21,466,377		1,639,623	下水道使用料検針業務委託料 160,820
				消費税申告等業務委託料 300,000
10,325,000	9,697,802		627,198	日本下水道協会負担金 383,030
				岩手県下水道協会負担金 51,000
3,246,000	3,056,120		189,880	研修等受講負担金 151,800
				日本下水道事業団補助金 203,000
499,000	272,890		226,110	
323,000	85,580		237,420	
13,000	5,650		7,350	
25,367,000	23,920,204		1,446,796	
48,000	47,880		120	
1,020,000	788,830		231,170	
364,000	24,644		339,356	
	14,945,603		4,712,397	
348,000	0		348,000	普及費 12,744,349
				うち水洗便所等改造資金融資利子補給電算処理業務委託料 280,140
1,388,000	826,244		561,756	下水道台帳作成業務委託料 11,637,965
12,266,000	11,918,105		347,895	水洗化促進事業費 2,201,254
5,656,000	2,201,254		3,454,746	うち水洗便所等改造資金融資利子補給補助金 1,441,254
				私設污水管設置費補助金 760,000
	414,416,693		21,012,307	
1,641,000	1,570,500		70,500	施設管理費 414,416,693
				うち下水道施設維持管理業務等委託料 39,188,135
61,137,000	48,484,364		12,652,636	流域下水道（花北処理区）維持管理負担金 322,348,533
3,082,000	2,653,052		428,948	
46,997,000	39,188,135		7,808,865	
173,000	172,109		891	
50,000	0		50,000	
322,349,000	322,348,533		467	
	1,327,862,631	繰越明許費 328,000,000	33,799,369	

款	項	目	予 算 現 額				計	節 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減		
2 事業費	1 公共下水道整備費		円	円	円	円	円	
			1,298,985,000	62,677,000	328,000,000		1,689,662,000	
		1 市街地整備事業費	1,226,457,000	61,193,000	328,000,000		1,615,650,000	
		2 給料						
		3 職員手当等						
		4 共済費						
		7 賃金						
		9 旅費						
		11 需用費						
		12 役務費						
		13 委託料						
		14 使用料及び賃借料						
		15 工事請負費						
		19 負担金補助及び交付金						
		22 補償補填及び賠償金						
	2 流域下水道整備事業費	72,528,000	1,484,000			74,012,000		
							19 負担金補助及び交付金	
3 公債費			2,055,133,000	△ 20,480,000		2,034,653,000		
	1 公債費		2,055,133,000	△ 20,480,000		2,034,653,000		
	1 元金	1,428,453,000	3,697,000			1,432,150,000		
							23 償還金利息及び割引料	
	2 利子	626,680,000	△ 24,177,000			602,503,000		
							23 償還金利息及び割引料	
歳 出 合 計			3,936,520,000	9,899,000	328,000,000	4,274,419,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円
	1,327,862,631	繰越明許費 328,000,000	33,799,369	
	1,253,850,809	繰越明許費 328,000,000	33,799,191	
23,064,000	22,973,196		90,804	管理運営費 47,753,189
23,048,000	18,097,388		4,950,612	公共下水道事業費 889,212,761 うち実施設計等業務委託料 38,771,745 受益者負担金電算処理業務委託料 2,757,288 研修会出席負担金 97,000
7,934,000	7,720,646		213,354	
3,793,000	2,754,150		1,038,850	前年度繰越事業費（繰越明許費） 公共下水道整備事業 316,884,859 （不用額 11,115,141）
608,000	320,440		287,560	
4,530,000	3,114,455		1,415,545	
750,000	498,630		251,370	
42,120,000	41,529,033		590,967	
4,681,000	4,106,819		574,181	
1,456,695,000	1,124,715,270	繰越明許費 314,000,000	17,979,730	
114,000	97,000		17,000	
48,313,000	27,923,782	繰越明許費 14,000,000	6,389,218	
	74,011,822		178	
74,012,000	74,011,822		178	流域下水道（花北処理区）事業建設負担金 74,011,822
	2,034,152,889		500,111	
	2,034,152,889		500,111	
	1,432,149,531		469	
1,432,150,000	1,432,149,531		469	
	602,003,358		499,642	
602,503,000	602,003,358		499,642	
	3,879,762,638	継続費逐次繰越 繰越明許費 328,000,000 事故繰越	66,656,362	

実質収支に関する調書

下水道事業特別会計

(単位:千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	3,947,540
2 歳	出 総 額	3,879,762
3 歳	入 歳 出 差 引 額	67,778
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継 続 費 遞 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	10,200
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	10,200
5 実 質 収 支 額		57,578
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0